Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B109078
Référence de publication : RESA_2016_050.1011
Publié au RESA N° RESA_2016_050 le 29/07/2016
Déposé le 29/07/2016

Morgan Stanley Eder S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 109.078

Numéro 1572/16

Assemblée générale extraordinaire du 07 juillet 2016

In the year two thousand sixteen, on the seventh day of July.

Before Us, Maître Jacques KESSELER, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MSDW Offshore Equity Services Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of Delaware, having its registered office at 1209, Orange Street, Corporation Trust Center Building, USA – 19801, Delaware – and registered with the Secretary of State of Delaware under number 2939007

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing in Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.

The aforementioned proxy after being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing party is the sole shareholder of **Morgan Stanley Eder S.à r.l.**, a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.078 (the "**Company**"), incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, then a notary residing in Luxembourg, on 28 June 2005, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* Number 1240 on 21 November 2005. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last pursuant to a deed of Maître Paul DECKER, then a notary residing in Luxembourg, on 22 December 2008, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* Number 129 on 21 January 2009.

The sole shareholder, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to record the following:

First Resolution

The sole shareholder decides to restructure the share capital of the Company by lowering the nominal value of the shares from one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) each to one Euro each (EUR1.-) so that the share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a nominal value of EUR 1.- each.

Second Resolution

The sole shareholder decides to increase the capital of the Company by an amount of forty-five million Euro (EUR 45,000,000.-) so as to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to forty-five million twelve thousand five hundred Euro (EUR 45,012,500.-) by the issuance of forty-five million (45,000,000) new shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

Subscription and Payment

The forty-five million (45,000,000) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each have been subscribed and fully paid in by **MSDW Offshore Equity Services Inc**., the aforementioned sole shareholder, represented as stated above, by a contribution-in-kind of a claim (the "**Contribution**") held by MSDW Offshore Equity Services Inc., the aforementioned sole shareholder, against the Company with a value of forty-five million Euro (EUR 45,000,000.-).

Evidence of the existence and value of the contributed claim has been given by the presentation of a valuation certificate dated 7 July 2016 from the board of managers of the Company.

Third resolution

The sole shareholder decides to decrease the share capital of the Company by an aggregate amount of thirty-one million one hundred and ninety-three thousand four hundred and seventy-three Euro (EUR 31,193,473.-) by way of redemption and cancellation of thirty-one million one hundred and ninety-three thousand four hundred and seventy-three (31,193,473) shares each having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) held by MSDW Offshore Equity Services Inc.

Fourth resolution

Reimbursement of thirty-four million six hundred and ninety-one thousand two hundred and seventy-three million Euro (EUR 34,691,273.-) to MSDW Offshore Equity Services Inc. in connection approved in the first resolution.

Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

"**Art. 6.** The Company's share capital is set at thirteen million eight hundred and nineteen thousand twenty-seven Euro (EUR 13,819,027.-) represented by thirteen million eight hundred and nineteen thousand twenty-seven (13,819,027) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully paid-up and subscribed."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Pétange, on the day stated at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary, by surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le sept juillet.

Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, à Luxembourg

A comparu:

MSDW Offshore Equity Services Inc., une société de droit du Delaware, ayant son siège social à 1209, Orange Street, Corporation Trust Center Building, DE 19801, Etats-Unis, et immatriculée par le Secrétaire de l'Etat du Delaware sous le numéro 2939007,

représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration sera signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

La partie comparante est l'unique associée de Morgan Stanley Eder S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-

1855, Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 109.078 (la «**Société** »), constituée suivant un acte de Maître Gérard LECUIT, notaire, alors de résidence à Luxembourg, le 28 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 21 novembre 2005, numéro 1240. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant un acte de Maître Paul DECKER, notaire, alors de résidence à Luxembourg, le 22 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 21 janvier 2009, numéro 129.

L'unique associée, représentée tel que mentionné ci-dessus a déclaré et demandé au notaire d'acter que :

Première résolution

L'unique associée décide de restructurer le capital social de la Société par une réduction de la valeur nominale des parts sociales de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune, à un Euro (EUR 1,-) chacune afin que le capital social fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, chacune d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-).

Deuxième résolution

L'unique associée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante-cinq millions Euros (EUR 45.000.000,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à quarante-cinq millions douze mille cinq cents Euros (EUR 45.012.500,-) par l'émission de quarante-cinq millions (45.000.000) nouvelles parts sociales, chacune d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-).

Souscription et paiement

Les quarante-cinq millions (45.000.000) nouvelles parts sociales, chacune d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) sont entièrement souscrites et libérées par MSDW Offshore Equity Services Inc., l'unique associée susmentionnée, représentée tel que mentionné ci-dessus, par un apport en nature d'une créance (« **l'Apport** ») détenue par MSDW Offshore Equity Services Inc., l'unique associée susmentionnée, envers la Société pour un montant de quarante-cinq millions Euros (EUR 45.000.000,-).

La preuve de l'existence et de l'évaluation de l'Apport de la créance a été fournie par la présentation d'un certificat donnée en date du sept juillet 2016 par le conseil de gérance de la Société.

Troisième résolution

L'associé unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant total de trente et un millions cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-treize Euros (EUR 31.193.473,-) par le rachat et l'annulation de trente et un millions cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-treize (31.193.473) parts sociales chacune d'une valeur nominale d'un Euro (1.-Euro), détenues par MSDW Offshore Equity Services Inc.

Quatrième résolution

Remboursement de trente-quatre millions six cent quatre-vingt-onze mille deux cent soixante-treize millions Euro (EUR 34.691.273,-) à MSDW Offshore Equity Services Inc dans le cadre du rachat approuvé dans la première résolution.

Cinquième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier le premier paragraphe d'article 6 des statuts de la Société qui sera remplacé par ce qui suit:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à treize millions huit cent dix-neuf mille vingt-sept Euros (EUR 13.819.027,-) divisé en treize millions huit cent dix-neuf mille vingt-sept (13.819.027,-) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune, entièrement souscrites et libérées.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française ; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 juillet 2016

Relation : EAC/2016/16272

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) ff, M. Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME